宝鸡港务区管理委员会
2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2023 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

坚持以港为核、以港带产、以产兴城、港产城融合发展，以现代物流为引擎，以建设全国综合交通枢纽和国家生产服务型物流枢纽承载城市为支撑，对标国际一流陆港枢纽建设标准，聚集优势产业，完善配套服务，加快宝鸡港务区开发建设，实现物流枢纽与交通网络的有效衔接，全力打造西部地区“一带一路”上的重要内陆港，为奋力谱写宝鸡高质量发展新篇章提供有力支撑。

全力打造一流陆港。围绕强枢纽、畅通道、兴贸易、聚产业，完善口岸服务、货物集散、多式联运、智慧物流、冷链物流、保税物流等功能，强化多式联运服务、提升物流通关效率，建成辐射西部、通达全球的一流枢纽港口。

全力发展临港产业。强化城市产业支撑，以多式联运物流中心为抓手，重点布局铁路物流基地、公路物流园区、城市配送中心、冷链物流园、第三方特色物流园区等物流产业；电商孵化园、贸易交易区等商贸业；轨道交通制造、智能装备制造、新材料等临港制造业。

全力建设港务新城。坚持高起点规划、高标准建设、高效率推进，统筹“生产、生活、生态”空间布局，扩展“枢纽、产业、城市”发展功能。

全力促进区域融合。强化三个组团的功能协作和优势互补，促进宝鸡港务区与宝鸡高新区、蔡家坡经开区、陈仓科技工业园等周边产业园区的协作联动。加强宝鸡港务区与西安、兰州等港务区业务联系和战略合作，推动区域融合发展。

（二）机构设置

港务区共设置党政办公室、党群工作部、纪检监察工作委员会办公室、经济发展局（统计局）、自然资源和规划局（土地储备中心）、财政局、招商局、建设执法局 8 个内设机构。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年，宝鸡港务区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记来陕视察重要讲话精神，围绕全市一流陆港枢纽建设，通过“123456”（打造一流陆港、提升二个功能、发展三个集群、搭建四个平台、推动五个协同、建设六大功能区）工作重点和空间布局的加速落实，培育壮大 1+2 产业体系（即现代物流产业、临港制造产业和现代服务业），实现各种要素大聚集、大流通、大贸易，构建适配双循环的供应链物流体系，将宝鸡港务区打造成西部地区参与国内国际双循环的重要节点，“一带一路”上辐射区域更广、聚集效应更强、服务功能更优、运行效率更高的公铁联运生产服务型国家物流枢纽，为加快建设西部改革开放高地提供有力支撑，为宝鸡建设副中心、打造先行区贡献港务区力量。

（一）加快港务新城规划编制。依托阳平铁路物流基地，围绕强枢纽、畅通道、兴贸易、聚产业，扎实开展国际一流陆港建设规划研究，着力推进港务区概念规划、总体规划、控制规划、产业规划、城市交通规划编制。

（二）完善陆港枢纽功能。协调西安铁路局加快阳平铁路物流基地一期货二线、集装箱及笨大货物作业区等工程建设，力争年内建成投用。加快推进阳平铁路物流基地海关监

管区建设选址、报批、设计等工作，争取2023年开工建设。着力推进中兴路工程和陆港（阳平物流）大道工程建设瓶颈问题破解，争取早日复工建设，实现道路交通互联互通。结合规划编制，系统谋划港务新城物流园区、公共停车场等公共服务设施。

（三）全面保障项目要素。积极对接全市国土空间规划，对划定的8.6平方公里范围内的11238.10亩开发用地，制定报批、征迁三年计划和年度计划，计划2023年力争完成土地报批2216亩，为项目建设做好土地要素保障，优先保障基础设施和物流园区发展用地。在积极推进宝鸡阳平铁路物流基地海关监管场所建设的同时，通过争取省口岸办向国务院申报宝鸡国际铁路货运口岸临时开放，着力构建宝鸡铁路、公路、航空为一体的宝鸡口岸立体对外开放格局。

（四）强化发展资金保障。抓住建设中欧班列（西安）集结中心二级节点和生产服务型国家物流枢纽承载城市机遇，积极争取中央预算内资金支持；借助国有平台公司，以物流设施为重点，争取专项债投入；主动衔接沟通，尽快将会展中心片区土地成本和收益返还港务区，用于港务区起步开发阶段建设等工作。加强与市场主体合作，引进社会资本参与投资开发，主动与各类金融机构建立长期合作，全面拓宽港务区融资渠道。

（五）优化招商服务水平。对照国际一流建设高水平营商环境标准，健全企业开办的各项便利化举措，通过释放改革红利助力发展。加快启动30万平方米高标准、现代化标准厂房建设，为产业引进提供高品质空间和“一揽子”服务。深入研究政策导向，抓紧制定招商引资优惠政策，设立招商

引资引导基金，加大龙头企业、链主企业和班列运营贡献奖励补贴，提升扶持力度。

（六）加速培育临港产业。持续加大与西安铁路局协调对接力度，采取多元化投资方式，着力推动阳平铁路物流基地二期规划的城市配送中心、多式联运中心、电商物流中心、商品交易中心等，及三期规划的跨境电商展示交易区、国际货物仓储区、汽车展示交易区等项目前期工作。建设现代物流产业孵化基地，加快土地报批步伐，精心规划设计，确保年内完成项目前期论证及设计方案，力争2023年上半年开工建设。

（七）全面推进班列运营。践行“管委会+公司”运营模式，推进中欧、中亚和东南亚班列常态化运行。出台《宝鸡市国际铁路货运班列补贴实施办法》，力争2023年开行东南亚班列50列，开行中亚回程专列24列，预计实现货物吞吐量达到17万吨，进出口贸易总额达到18亿元。

（八）加强干部队伍建设。健全干部考核评价体系，强化绩效考核，通过柔性引才等推进专业化人才队伍建设，努力打造一支一流的管理团队、开发团队、运营团队。持续加固中央八项规定堤坝，契而不舍纠“四风”树新风，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，深入开展解放思想、转变作风活动，引导全体党员干部明德律己、尽责奉献。坚持抓好党风廉政警示教育，探索建立电子廉政档案等方式，营造弛而不息正风肃纪的良好氛围，为港务区经济高质量发展提供坚强的纪律保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

（机关）预算。

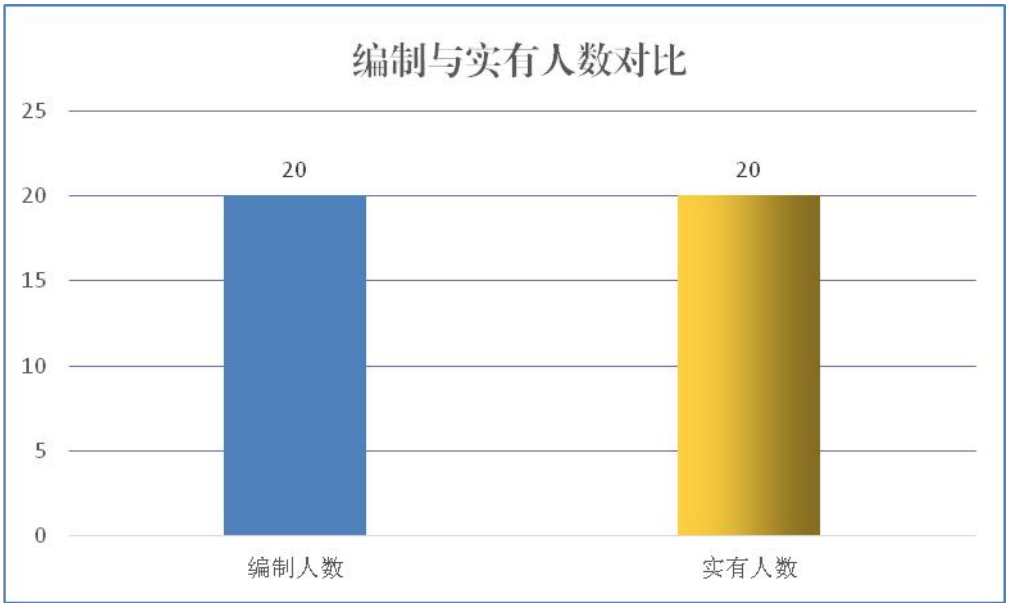
纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡港务区管理委员会部门本级	

原下属单位宝鸡市会展中心 2022 年 9 月划转宝鸡市商务局。

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分　收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入338.18万元，其中一般公共预算拨款收入338.18万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加12.79万元，主要原因是人员工资收入增加；2023年本部门预算支出338.18万元，其中一般公共预算拨款支出338.18万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加12.79万元，主要原因是人员工资支出增加。

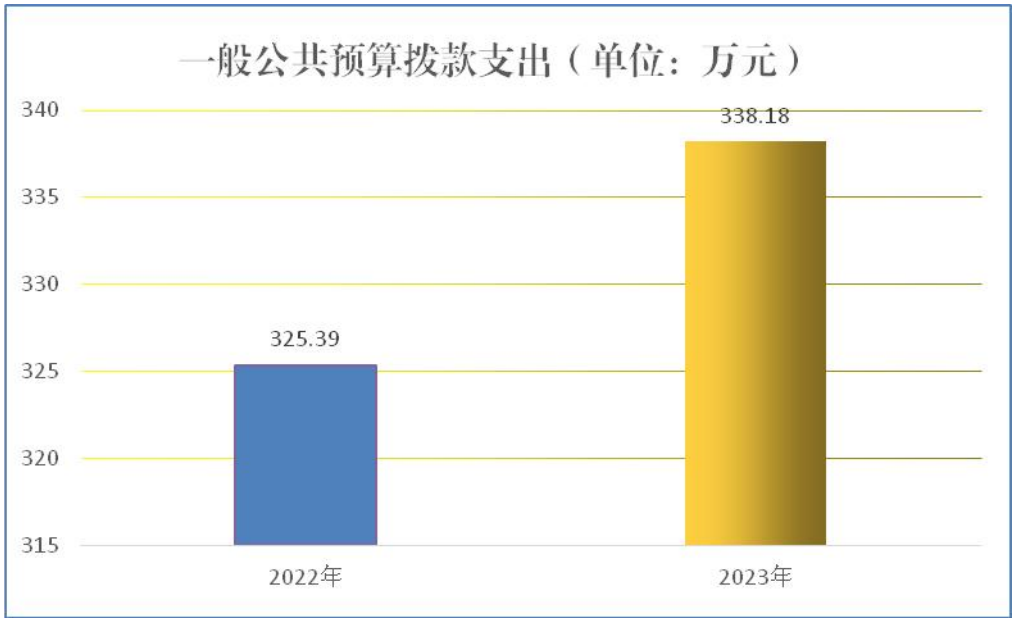
（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入338.18万元，其中一般公共预算拨款收入338.18万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加12.79万元，主要原因是由于人员经费增加造成预算收入增加；2023年本部门财政拨款支出338.18万元，其中一般公共预算拨款支出338.18万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加12.79万元，主要原因是由于人员经费增加造成预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出338.18万元，较上年增加12.79万元，主要原因是由于人员经费增加造成预算支出增加。



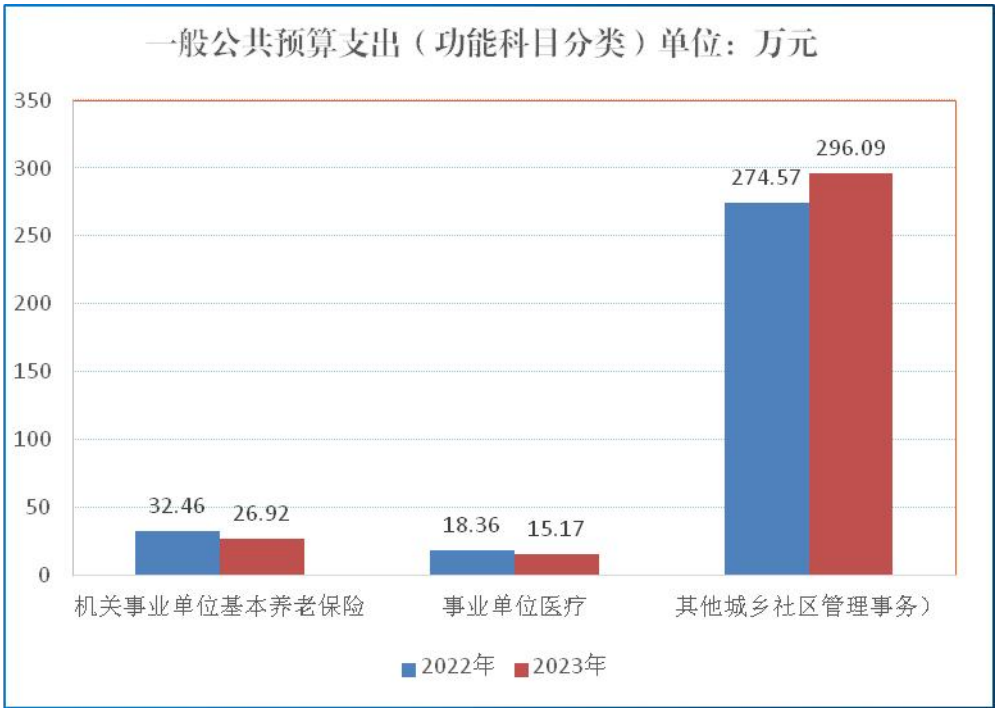
2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年当年一般公共预算支出338.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险（2080505）26.92万元，较上年减少5.54万元，原因是人员减少，养老保险缴费基数减少，形成基本养老保险费减少；

（2）事业单位医疗（2101102）15.17万元，较上年减少3.19万元，原因是人员减少，医疗保险缴费基数降低，形成事业单位医疗保险费减少；

（3）其他城乡社区管理事务（2120199）-人员经费265.93万元，较上年减少8.64万元；其他城乡社区管理事务-公用经费（2120199）10万元，较上年减少4万元;专项业务经费增加20.61万元，合计296.09万元，增加21.52万元，原因是由于人员经费增加造成预算支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

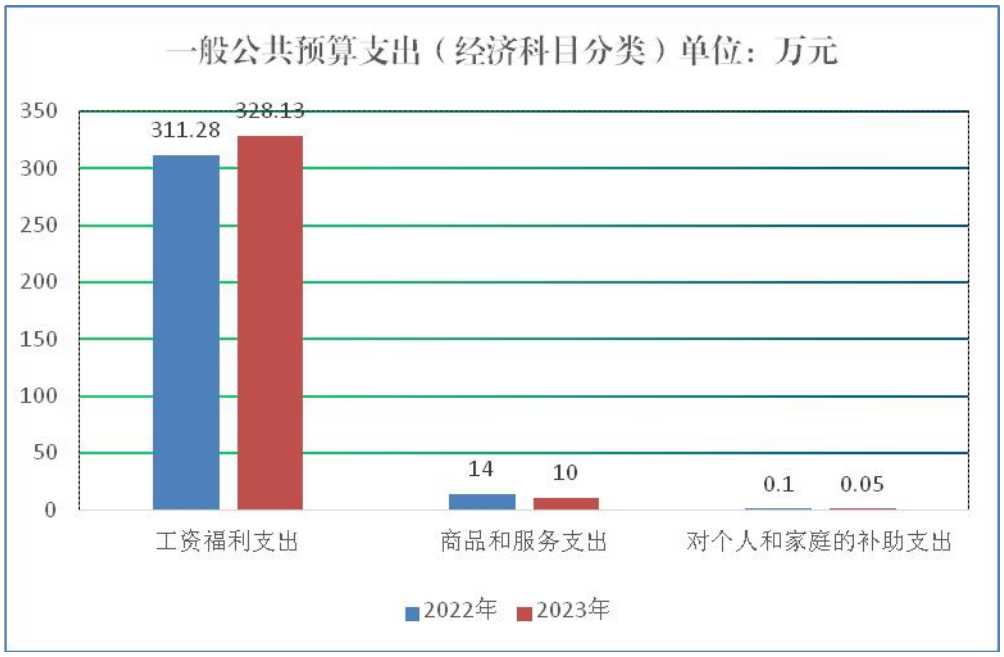
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 338.18 万元，其中：

工资福利支出（301）328.13 万元，较上年增加 16.85 万元，人员经费增加造成预算支出增加；

商品和服务支出（302）10 万元，较上年减少 4 万元，原因是由于编制人数减少，公用经费减少造成预算支出减少；

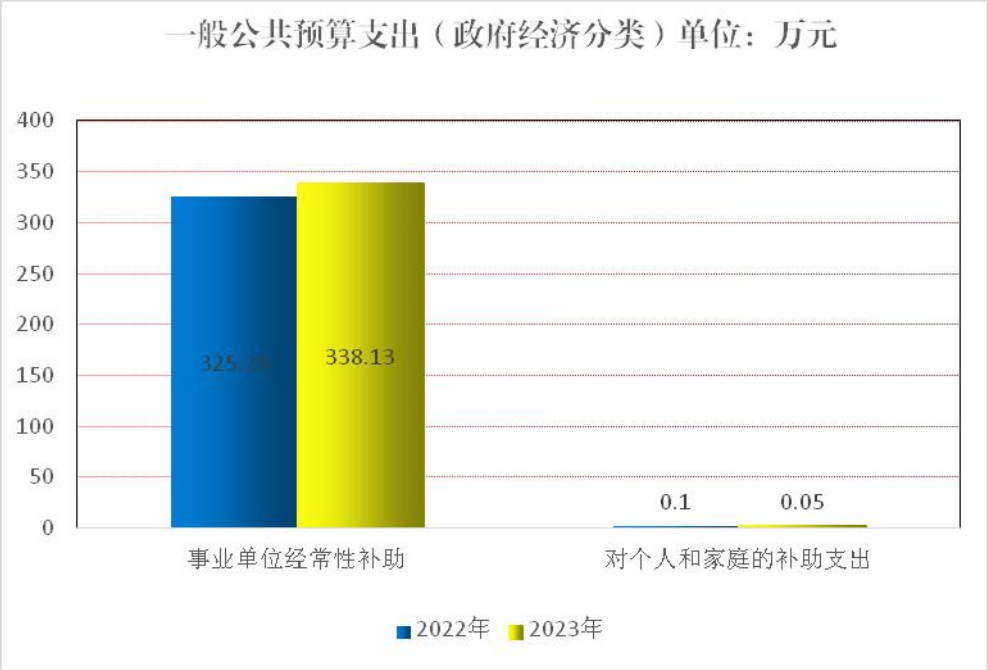
对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，同上年减少 0.05 万元，原因人员减少造成预算支出减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本部门当年一般公共预算支出338.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）338.13万元，较上年增加12.85万元，原因是由于人员经费增加造成预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.05万元，同上年减少0.05万元，原因是由于编制人数减少，人员经费减少造成预算支出减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况：

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　其他说明情况

(六)部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.20万元，总体较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是同上年预算金额一致，无增减变化；公务接待费0.60万元，较上年减少0.30万元（33.3%;），主要原因是积极响应国家、省、市财政压减“三公”经费支出要求，政府过紧日子，因此减少公务接待活动；公务用车运行费0.30万元，同上年预算金额一致，无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是同上年预算金额一致，无增减变化。

2023年会议费0.3万元，较上年增加0.3万元（100%）。增加的主要原因是增强对外协调，促进高质量发展。

2023年培训费预算0万元，较上年一致，同上年预算金额一致，无增减变化。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

(七)部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

(八)部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

(九)部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款338.18万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

(十)机关运行经费安排说明

本部门2023年机关运行经费预算安排318.02万元，较上年增加74.58万元，主要原因是单位新调入工作人员，人员工资、社保以及追加上年度财政供养人员养老医疗等费用。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

(十一)专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡港务区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2023 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年项目资金整体绩效目标表	否	

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	338.18	一、部门预算	338.18	一、部门预算	338.18	一、部门预算	338.18
2	1、财政拨款	338.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	318.02	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	338.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	307.97	2、机关商品和服务支出	10
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	338.13
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	20.16	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	26.92	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	296.09	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	338.18	本年支出合计	338.18	本年支出合计	338.18	本年支出合计	338.18
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	338.18	支出总计	338.18	支出总计	338.18	支出总计	338.18

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	338.18	338.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	624	宝鸡港务区管理委员会	338.18	338.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	624001	宝鸡港务区管理委员会	338.18	338.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	338.18	338.18	0	0	0	0	0	0	0	0
2	624	宝鸡港务区管理委员会	338.18	338.18	0	0	0	0	0	0	0	0
3	624001	宝鸡港务区管理委员会	338.18	338.18	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	338.18	一、财政拨款	338.18	一、财政拨款	338.18	一、财政拨款	338.18
2	1、一般公共预算拨款	338.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	318.02	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	307.97	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	338.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	20.16	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	26.92	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.05
11			10、卫生健康支出	15.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	296.09	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	338.18	本年支出合计	338.18	本年支出合计	338.18	本年支出合计	338.18
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	338.18	支出总计	338.18	支出总计	338.18	支出总计	338.18

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	338.18	308.02	10.00	20.16	
2	208	社会保障和就业支出	26.92	26.92	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.92	26.92	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	15.17	15.17	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	296.09	265.93	10.00	20.16	
9	21201	城乡社区管理事务	296.09	265.93	10.00	20.16	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	296.09	265.93	10.00	20.16	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合　计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			338.18	308.02	10.00	20.16	
2	301	工资福利支出			328.13	307.97	0.00	20.16	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.07	113.07	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165.10	144.94	0.00	20.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.92	26.92	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.47	14.47	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			10.00	0.00	10.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务支出	备注
1		合计	338.18	308.02	10.00	20.16	
2	208	社会保障和就业支出	26.92	26.92	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	26.92	26.92	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	0.00		
5	210	卫生健康支出	15.17	15.17	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00		
7	2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	0.00		
8	212	城乡社区支出	275.93	265.93	10.00	20.16	
9	21201	城乡社区管理事务	275.93	265.93	10.00	20.16	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.93	265.93	10.00	20.16	

表 8

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			318.02	308.02	10.00	
2	301	工资福利支出			307.97	307.97	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.07	113.07	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.94	144.94	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.92	32.46	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.47	14.47	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86	0	
10	302	商品和服务支出			10.00	0	10.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	0	2.50	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0	0.40	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0	0.20	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0	2.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0	2.00	
16	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30	0	0.30	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0	0.60	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0	0.20	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0	0.30	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50	0	1.50	
21	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.16	
2	624	宝鸡港务区管理委员会	20.16	
3	624001	宝鸡港务区管理委员会	20.16	
4		专用项目	20.16	
5		港务区	20.16	
6		2023 年度等级专项绩效考核奖	20.16	2023 年度等级专项绩效考核奖

表 11

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年										增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	1.20	1.20	0	0.90	0.30	0	0.30	0	0	1.20	0.9	0	0.60	0.30	0	0.30	0.30	0	0	0	0	-0.30	0	0	0	0.3	0
2	624	宝鸡港务区管理委员会	1.20	1.20	0	0.90	0.30	0	0.30	0	0	1.20	0.9	0	0.60	0.30	0	0.30	0.30	0	0	0	0	-0.30	0	0	0	0.3	0
3	624001	宝鸡港务区管理委员会	1.20	1.20	0	0.90	0.30	0	0.30	0	0	1.20	0.90	0	0.60	0.30	0	0.30	0.30	0	0	0	0	-0.30	0	0	0	0.3	0

表 13

2023 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">2023 年度等级专项绩效考核奖</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡港务区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2">20.16 万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">20.16 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">围绕发展定位，抓基础谋长远；优化发展环境，构建产业体系；坚持项目带动，促项目优产业</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>实行一个项目一名领导成员包抓、一个工作专班推进、每月一次督查、一次点评、落后一票否决的“五个一”制度。</td><td colspan="2">2023 年港务区计划实施新建项目 6 个，总投资 10.33 亿元，年度投资 4.73 亿元。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推动园区项目落地实施</td><td colspan="2">按进度完成市级重点项目建设工作</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年底前圆满完成各项目标任务</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人员经费</td><td colspan="2">20.16</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：实施市级重点建设项目</td><td colspan="2">钛产品研发加工项目、宝鸡阳平铁路物流基地海关监管区项目、宝鸡阳平铁路物流基地货二线项目、西部大宗（进出口）商品仓储及交易中心、中欧、中亚、东南亚班列常态化运行项目、宝鸡阳平铁路物流基地综合服务区项目</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：围绕全市一流陆港枢纽建设，改善园区及周边环境。
指标 2：构建适配双循环的供应链物流体系</td><td colspan="2">建设陆港枢纽，通过“123456”（打造一流陆港、提升二个功能、发展三个集群、搭建四个平台、推动五个协同、建设六大功能区）工作重点和空间布局的加速落实，培育壮大 1+2 产业体系（即现代物流产业、临港制造产业和现代服务业），实现各种要素大聚集、大流通、大贸易，构建适配双循环的供应链物流体系，将宝鸡港务区打造成西部地区参与国内国际双循环的重要节点，“一带一路”上辐射区域更广、聚集效应更强、服务功能更优、运行效率更高的公铁联运生产服务型国家物流枢纽，为加快建设西部改革开放高地提供有力支撑。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务象满意度指标</td><td>园区群众满意度</td><td colspan="2">95%以上</td></tr>
</table>

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

宝鸡港务区管理委员会				
主要内容	预算金额（万元）			
	总额	财政拨款	其他资金	
人员及日常公用经费	338.18	338.18		
金额合计		338.18		338.18
目标 1：围绕发展定位，抓基础谋长远 目标 2：优化发展环境，构建产业体系 目标 3：坚持项目带动，促项目优产业				
二级指标	指标内容	指标值		
数量指标	实行一个项目一名领导成员包抓、一个工作专班推进、每月一次督查、一次点评、落后一票否决的“五个一”制度。	2023 年港务区计划实施新建项目 6 个，总投资 10.33 亿元，年度投资 4.73 亿元。		
质量指标	指标 1：日常办公运转	港务区工作有序开展		
	指标 2：推动园区项目落地实施	按进度完成市级重点项目建设工作		
时效指标	指标 1：年底前圆满完成各项目标任务	2023 年 12 月 31 日		
成本指标	指标 1：人员及日常公用经费	不超 338.18 万元		
经济效益指标	指标 1：实施市级重点建设项目	钛产品研发加工项目、宝鸡阳平铁路物流基地海关监管区项目、宝鸡阳平铁路物流基地货二线项目、西部大宗（进出口）商品仓储及交易中心、中欧、中亚、东南亚班列常态化运行项目、 宝鸡阳平铁路物流基地综合服务区项目		
社会效益指标	指标 1：围绕全市一流陆港枢纽建设，改善园区及周边环境。 指标 2：构建适配双循环的供应链物流体系	建设陆港枢纽，通过“123456”（打造一流陆港、提升二个功能、发展三个集群、搭建四个平台、推动五个协同、建设六大功能区）工作重点和空间布局的加速落实，培育壮大 1+2 产业体系（即现代物流产业、临港制造产业和现代服务业），实现各种要素大聚集、大流通、大贸易，构建适配双循环的供应链物流体系，将宝鸡港务区打造成西部地区参与国内国际双循环的重要节点，“一带一路”上辐射区域更广、聚集效应更强、服务功能更优、运行效率更高的公铁联运生产服务型国家物流枢纽，为加快建设西部改革开放高地提供有力支撑。		

表 15

2023 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			2023 年度等级专项绩效考核奖	
主管部门			宝鸡港务区管理委员会	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20.16 万元
			其中：财政拨款	20.16 万元
			其他资金	
总体目标	围绕发展定位，抓基础谋长远；优化发展环境，构建产业体系；坚持项目带动，促项目优产业			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实行一个项目一名领导成员包抓、一个工作专班推进、每月一次督查、一次点评、落后一票否决的“五个一”制度。	2023 年港务区计划实施新建项目 6 个，总投资 10.33 亿元，年度投资 4.73 亿元。
		质量指标	推动园区项目落地实施	按进度完成市级重点项目建设工作
		时效指标	年底前圆满完成各项目标任务	
		成本指标	人员经费	20.16
	效益指标	经济效益指标	指标 1：实施市级重点建设项目	钛产品研发加工项目、宝鸡阳平铁路物流基地海关监管区项目、宝鸡阳平铁路物流基地货二线项目、西部大宗（进出口）商品仓储及交易中心、中欧、中亚、东南亚班列常态化运行项目、宝鸡阳平铁路物流基地综合服务区项目
		社会效益指标	指标 1：围绕全市一流陆港枢纽建设，改善园区及周边环境。 指标 2：构建适配双循环的供应链物流体系	建设陆港枢纽，通过“123456”（打造一流陆港、提升二个功能、发展三个集群、搭建四个平台、推动五个协同、建设六大功能区）工作重点和空间布局的加速落实，培育壮大 1+2 产业体系（即现代物流产业、临港制造产业和现代服务业），实现各种要素大聚集、大流通、大贸易，构建适配双循环的供应链物流体系，将宝鸡港务区打造成西部地区参与国内国际双循环的重要节点，“一带一路”上辐射区域更广、聚集效应更强、服务功能更优、运行效率更高的公铁联运生产服务型国家物流枢纽，为加快建设西部改革开放高地提供有力支撑。
	满意度指标	服务象满意度指标	园区群众满意度	95%以上